

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

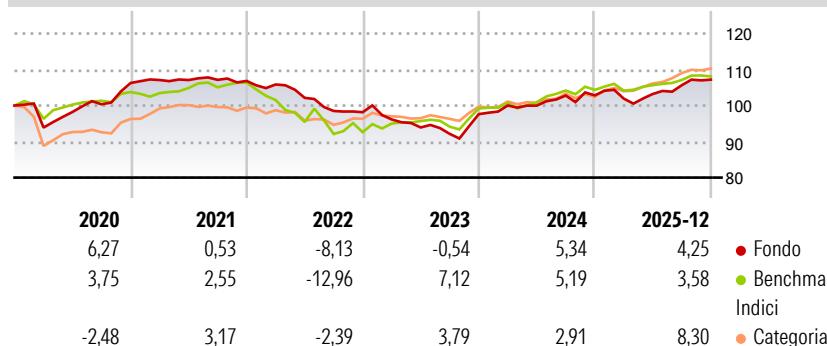
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	72,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	0,13	2,11
6-Mesi	4,99	2,64	5,56
1-Anno	5,80	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	2,99	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	0,11	0,80	1,75
10-Anni Ann.ti	1,48	2,17	2,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	1,27	2,36	1,47
2024	2,46	-0,03	2,80	0,05
2023	-2,04	-2,31	-1,89	5,94
2022	-0,91	-3,51	-3,57	-0,36

Portafoglio 31/12/2025



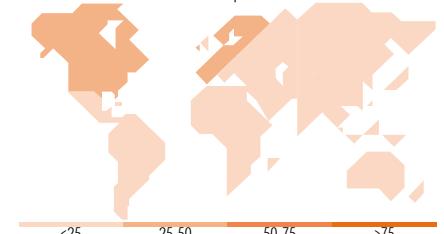
Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	15,15
Obbligazioni	35,92
Liquidità	36,41
Altro	12,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	14,34
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,66
10 Year Treasury Note Future...	-	7,30
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,15
Euro OAT Future Mar 26	-	4,96
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	4,77
Germany (Federal Republic...	-	4,60
Short-Term Euro BTP Future...	-	3,75
Long Gilt Future Mar 26	-	3,47
Amundi...	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	85,52
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,72
Derivati	-34,86

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	07/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 6,82	ISIN	LU1882440099		

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

644,74 EUR

(31/12/2025)